



Sustainable Agriculture
Network info@san.ag



**Imaflora – Instituto de Manejo e
Certificação Florestal e Agrícola**

Estrada Chico Mendes, 185
Piracicaba – SP – Brasil
CEP 13426-420
Telefone: 55 19 3429 0800
0

Email: pca@imaflora.org

Número de acreditação IOAS: 69

Rainforest Alliance Certified™

Relatório de Auditoria

Resumo Público

Fazendas Dona Nenem e São João Grande

Produto(s) da fazenda: Café Arábica

Data do Resumo Público: 20/12/2016

Data do envio do relatório: 07/12/2016

Data do início da auditoria: 23/11/2016

Data do final da auditoria: 24/11/2016

Audidores(as): Gustavo Nakashima
Frederico Caldeira

(auditor líder)

Revisor: Edson Teramoto

1. Resumo de auditoria

1.1. Resumo de resultados (público)

Resultados					
Resultado da Auditoria		Certificação		Anual 1	
Não Conformidades	Menor	10		4	
	Maior	1		0	
	Críticos	0		0	
	Total	11		0	
Princípios com Porcentagem abaixo de 50%		0		0	
Pontuação		93,30%		97,85%	
< Marque "x" se usou critérios aplicáveis da norma de cadeia de custódia					
	NA			NA	

1.2. Conclusão da equipe auditora (público)

A equipe de auditores conclui que o fazenda Fazendas Dona Nenem e São João Grande, CUMPRE com a versão vigente dos documentos normativos da Rede de Agricultura Sustentável (ver Seção 3). A decisão de certificação é de responsabilidade do Organismo de Certificação.

2. Auditoria (público)

2.1. Documentos normativos utilizados

Esta auditoria foi conduzida com base nos seguintes documentos normativos da Rede de Agricultura Sustentável, aplicáveis conforme o escopo:

- x Política de Certificação para Propriedades Agropecuárias e Administradores de Grupo, julho 2015.
- x Norma para Agricultura Sustentável, julho de 2010 (versão 4).
- x Lista de Agroquímicos Proibidos, novembro de 2011.
- Política de Cadeia de Custódia RAS/Rainforest Alliance, julho de 2015.
- Norma de Cadeia de Custódia RAS/Rainforest Alliance, julho de 2015.
- Norma para Sistemas Sustentáveis de Produção Pecuária, julho de 2010.

Outro uso*	0,00
Infra estruturas	52,79
Outras estruturas*	0,00
sub total	204,76
Total do Escopo	1112,21

(*) altere o tipo de uso se necessário

2.3. cordo de confidencialidade (público)

A equipe auditora que elaborou este documento assume o compromisso de confidencialidade ante a fazenda auditada no manejo e uso da informação das propriedades, adquirida durante o transcurso da auditoria. O organismo de certificação contratado mantém cópias das declarações de confidencialidade assinadas pelos auditores e equipe.

2.4. Resumo público

A descrição geral da propriedade, da auditoria (escopo e equipe auditora), assim como as não conformidades identificadas durante a presente auditoria estará disponível ao público no portal eletrônico do Organismo de Certificação contratado.

2.5. Resumo dos Resultados da Auditoria (público)

Princípio	Número de não conformidades		Critérios críticos	Cumprimento
	Menor	Maior		
1. Sistema de Gestão Social e Ambiental	1	0	0	95,5%
2. Conservação dos Ecossistemas	1	0	0	94,4%
3. Proteção da Vida Silvestre	0	0	0	100,0%
4. Conservação dos recursos hídricos	0	0	0	100,0%
5. Tratamento justo e boas condições de trabalho	0	0	0	100,0%
6. Saúde e Segurança Ocupacional	0	0	0	100,0%
7. Relações com a comunidade	0	0	0	100,0%
8. Manejo integrado do cultivo	1	0	0	91,7%
9. Manejo e conservação do solo	1	0	0	90,0%
10. Manejo integrado de resíduos	0	0	0	100,0%
11. Sistema de manejo integrado de gado bovino	0	0	0	0,00
12. Manejo sustentável de pastagem	0	0	0	0,00
13. Bem estar animal	0	0	0	0,00
14. Redução de emissões de carbono	0	0	0	0,00
15. Requisitos ambientais adicionais	0	0	0	0,00
Total	4	0	0	
Cumprimento geral				97,85%
Norma de Cadeia de Custódia (Quando aplicável)				

3. Descrição de não conformidades

Critério	Auditoria Anterior	Auditoria Atual	Descrição (público)
1,1	Cumpre	Cumpre	
1,2	NC Menor	Cumpre	Os programas do sistema de gestão social e ambiental possuem os seguintes componentes: a. Objetivos e metas de curto, médio e longo prazo. b. Uma lista das atividades a serem conduzidas em cada programa e um cronograma ou plano que indique o prazo no qual elas serão executadas.
1,3	Cumpre	Cumpre	
1,4	Cumpre	Cumpre	
1,5	Cumpre	Cumpre	
1,6	Cumpre	Cumpre	
1,7	NC Menor	NC Menor	Não foram estabelecidos processos adequados de decisão, monitoramento e análise necessários, incluindo reclamações de seus trabalhadores ou de outros grupos ou pessoas, para avaliar o funcionamento do sistema de gestão social e ambiental e o cumprimento da legislação vigente e desta norma. Os resultados desses processos não são registrados adequadamente e incorporados ao sistema de gestão social e ambiental mediante um plano e um programa de melhoramento contínuo.
1,8	Cumpre	Cumpre	
1,9	Cumpre	Cumpre	
1.10	Cumpre	Cumpre	
1,11	NC Menor	Cumpre	A propriedade agrícola conta com um plano de eficiência energética e definiu ações para diminuir sua dependência de energia não renovável e para promover o uso de energia renovável.
2,1	Cumpre	Cumpre	
2,2	Cumpre	Cumpre	
2,3	Cumpre	Cumpre	
2,4	Cumpre	Cumpre	
2,5	Cumpre	Cumpre	
2,6	NC Menor	NC Menor	Zonas de proteção não foram estabelecidas para proteger os ecossistemas aquáticos da erosão, deriva e o escoamento de agroquímicos até a água.
2,7	Cumpre	Cumpre	
2,8	Cumpre	Cumpre	
2,9	Cumpre	Cumpre	
3,1	Cumpre	Cumpre	
3,2	Cumpre	Cumpre	
3,3	Cumpre	Cumpre	
3,4	NA	N/A	
3,5	NA	N/A	
3,6	NA	N/A	
4,1	Cumpre	Cumpre	
4,2	Cumpre	Cumpre	
4,3	Cumpre	Cumpre	
4,4	Cumpre	Cumpre	
4,5	Cumpre	Cumpre	
4,6	Cumpre	Cumpre	
4,7	Cumpre	Cumpre	
4,8	Cumpre	Cumpre	
4,9	NA	N/A	
5,1	Cumpre	Cumpre	
5,2	Cumpre	Cumpre	
5,3	Cumpre	Cumpre	
5,4	Cumpre	Cumpre	
5,5	Cumpre	Cumpre	
5,6	NC Menor	Cumpre	Horário de trabalho são registrados pelos trabalhadores das propriedades agrícolas.
5,7	Cumpre	Cumpre	
5,8	Cumpre	Cumpre	
5,9	NA	Cumpre	
5.10	Cumpre	Cumpre	
5,11	Cumpre	Cumpre	
5,12	Cumpre	Cumpre	
5,13	Cumpre	Cumpre	
5,14	Cumpre	Cumpre	
5,15	Cumpre	Cumpre	
5,16	Cumpre	Cumpre	

5,17	Cumpre	Cumpre	
5,18	NC Menor	Cumpre	Um programa de educação dirigido ao pessoal administrativo e operacional (trabalhadores da propriedade agrícola), assim como às suas famílias, que compreende três áreas temáticas: os objetivos e requisitos gerais da certificação, temas ambientais e de conservação relacionados com esta norma, e os conceitos fundamentais de higiene e saúde foi implantado pela propriedade.
5,19	NA	N/A	
5,20	NA	Cumpre	
6,1	Cumpre	Cumpre	
6,2	Cumpre	Cumpre	
6,3	Cumpre	Cumpre	
6,4	Cumpre	Cumpre	
6,5	Cumpre	Cumpre	
6,6	NC Menor	Cumpre	Áreas ou serviços básicos, recursos e condições de trabalho necessário para cumprir com o programa de saúde e segurança ocupacional e os requisitos de segurança, ordem e limpeza indicados pela legislação são fornecidos pelas propriedades.
6,7	Cumpre	Cumpre	
6,8	Cumpre	Cumpre	
6,9	Cumpre	Cumpre	
6,10	Cumpre	Cumpre	
6,11	Cumpre	Cumpre	
6,12	Cumpre	Cumpre	
6,13	Cumpre	Cumpre	
6,14	Cumpre	Cumpre	
6,15	Cumpre	Cumpre	
6,16	Cumpre	Cumpre	
6,17	Cumpre	Cumpre	
6,18	Cumpre	Cumpre	
6,19	Cumpre	Cumpre	
6,20	NA	Cumpre	
7,1	Cumpre	Cumpre	
7,2	Cumpre	Cumpre	
7,3	Cumpre	Cumpre	
7,4	Cumpre	Cumpre	
7,5	Cumpre	Cumpre	
7,6	Cumpre	Cumpre	
8,1	NC Menor	NC Menor	O manejo integrado de pragas e doenças não prioriza o uso do controle biológico e ao menor uso possível de agroquímicos.
8,2	Cumpre	Cumpre	
8,3	Cumpre	Cumpre	
8,4	Cumpre	Cumpre	
8,5	NC Maior	Cumpre	Um plano é executado para reduzir o uso de produtos de Classe Ia e Ib de acordo com a classificação da Organização Mundial da Saúde (OMS), e reduzir o uso de ingredientes ativos de grau técnico Classe II de acordo com a classificação da Organização Mundial da Saúde (OMS) (ver Anexo 3 da Norma de Agricultura Sustentável).
8,6	Cumpre	Cumpre	
8,7	NA	N/A	
8,8	NA	N/A	
8,9	NA	N/A	
9,1	NC Menor	NC Menor	Um programa de prevenção e controle da erosão dos solos não é executado para minimizar os riscos da erosão e reduz a erosão atual.
9,2	Cumpre	Cumpre	
9,3	Cumpre	Cumpre	
9,4	Cumpre	Cumpre	
9,5	Cumpre	Cumpre	
10,1	NC Menor	Cumpre	O programa de manejo integrado para resíduos gerados na propriedade agrícola está fundamentado nos conceitos de reduzir, reutilizar e reciclar os resíduos.
10,2	Cumpre	Cumpre	
10,3	Cumpre	Cumpre	
10,4	Cumpre	Cumpre	
10,5	Cumpre	Cumpre	
10,6	Cumpre	Cumpre	